(上接 D36 版)		
第一百零七条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并申股东大会报告工作; (二)获定公司的经营计划制投资方案; (四)制订之司的并调分化方案积实补亏损方案; (四)制订之司的利润分配方案积实补亏损方案; (五)制订公司的利润分配方案积实补亏损方案; (七)相订公司的利润分配方案积实补亏损方案; (七)相订公司更大权的。或此为公司方案补投资、 政的出售资产公司和密管理和规则设置, (一)决定等不会产程用,对分配条。是让理财、关 (力)决定公司和密管理和规则设置, (十)决定等日报金额,第十分企量等的是, (十)决定则任政者解判公司总裁、董事会秘书及其 (相照总数的提名,决定其相解事项和 经有数的提名,决定即任或者解判公司总裁 (十)制订公司的基本管理制度; (十一)和一)和一)和一)和一)和一)和一)和一)和一)和一)和一)和一)和一)和一	第一百零九条 (一) 召集股东会,并向股东会保告工作; (一) 召集股东会,并向股东会保告工作; (一) 地区公司的经营并以市民党方案; (四) 制订公司的知识分配方案,实力机方案, (五) 制订公司他加衰者逐少注册资本、发行债券或 (五) 制订公司他加衰者逐少注册资本、发行债券或 (五) 制订公司重大收购。收购本公司股票或者合 并分公费收股重则。由于实验、则果或者合 并分次等批准,对外租赁。要托服等,实验 产发易,对外捐酬等事项; (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收 产发易,对外捐酬等事项; (七) 在股东会投权范围内,决定公司政府监查,收 资易,对外捐酬等事项; (七) 人次已决定公司内部营业的股份。 根据总裁的提合。并决定其相继为规律的监查。 根据总裁的提合。并决定其相继与规律等,所 根据总裁的提合。并决定其相处的现实, 有一个一个管理公司信息披露事项, (十一) 制定公司信息披露事项, (十一) 中最发东会管理从几分。 (十一) 中最发东会管理外为公司信息被靠事项, (十一) 中最大企业报规制,现实企业报制。 (十一) 市理公司信息披露事项, (十一) 市理公司信息披露事项, (十一) 市理公司信息披露事项, (十一) 市理公司信息披露事项, (十一) 市量公司信息按靠事项, (十一) 市量公司信息按靠事场, (十一) 市量公司。在市场上市场的大企会, 会员计师事务所;	修改
董事会应当确定对外社经。取购出售资产、资产指增等权限。据文学人类的是一个人员,以为社经事项。参注理以来发现交易,对外社经。取购出售资产、资产指增等权限。建立产格的市舍和决策程序。重大投资的一个人员是进行平平,并限度的交易更加,一个人员是是一个人员是进行平平,并限度的交易更加,一个人员是是一个人员是一个人员是一个人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人	董事会应当确定对外投资 收购出售资产,资产相侧更多,对外担保制工,要并把制作的资产,实产组份,对外组保制工,要并把制作的资产,实产组份,对外组保制工,要并把制作的资产,实产组份。对外组保制工,要并把制作的资产,实产组份。对外组代的工作,并不是一个人们,这多易皮的资产。是这多是皮的资产,是这多是皮的资产,是这多是皮的资产,是这多是皮的资产,是这多是皮的资产。是这多是皮的资产,是这多是皮的资产。是这多是皮的资产,是这多是皮的资产。是这多是皮的资产,是这多是皮的资产。是这多是皮的资产,是这多是皮的资产。是这多是皮的资产,是这多是皮的资产,是这多是皮的资产。是这多是皮的资产,是这多是皮的资产。是这多是皮的资产,是这多是皮的资产。是这多是皮的资产,是这个人们,但不是一个人们,但不是一个人们,但不是一个人们,但不是一个人们,但不是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,这多易成的成分。这个人们,是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,且是这种企业,但是一个人们,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修改
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职 务或者不履行职务的。由副董事长履行职务;副董 琴长不能履行职务的。由学数以上	第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作、董事长不能履行职务 多或者不履行职务的,由副董事长履行职务。副董 事长不能履行职务查案不履行职务的。由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。	修改
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集,于 会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于 会议召开十日前书面通知全体董事。	修改
第一百一十五条 代表1/10以上查專、近事会,董事长应总裁可以揭议召开 董事会临事长议。董事长应当自接到揭议召开 董事会临时会议。董事长应当自接到揭议后10日 内,召集和主持董事会会议。	代表十分之一以上更大的股东。三分之一以上董事、全体独立董事过半数同意、审计委员会、董事长 或者总裁可以提议召开董事会临时会议。董事长 应当目接到提议后十日内。召集和主持董事会会 议。	修改
第一百一十六条 第一百一十六条 第一条 电子邮件:通知时限为:临时董事会 会议《召开邮》日 信况紧急:需要是快召开董事会临时会议的,可以 随时通知记为这个记录,但名 第二条 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的迪坦方式为;专人送 达,邮寄·传真,电子邮件。电话及其他电子通信方 对通证制限为·福时董事会会议召开附五日。 情况紧急,曹斐民快召开董事会给议会价,可以 随时通过电话或者影响已头方式发出会议通知,但 召集人应当在会议上作出说明。	修改
第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容。 (一会议的时间、地点。 (一会议的时间、地点。 (一会议的工方法。 (三)原则实现事项(会议想案)。 (四)会议召集人和主持人。能的文议的超议人及其 书面提议。 (五)董事是共所必据的会议材料。 (六)董事应当亲自出版或者委托其他董事代为出 原会议的要求。 (七)服务人取取系方式。 口头会议通知至少应包括上举第一一、(二)项内 容、以及特殊情况需要尽块召开董事会临时会议的 说明。	第一百一十八条 董事会会议邀前包括以下内容: (一会)又目期以。 (一会)又即则。 (三)会议则则。 (三)年由及议圈; (三)年由及议圈; (四)坐出通知的日期。 口外会议通用空心位括上线(一)〕项内容,以及 特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的说明。	修改
第一百一十九条 萬事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联 关系的不得对该项决议行使表决权。也不得代理 技术的不得对该项决议行使表决权。他不得代理 无关联关系董事出出版印举行。董事会会议对作决决 汉缅经无关联关系董事出子教证过。出席董业 的无关联董事人数不足3人的。应将该事项提交股 东大会审议。	第一百二十条 第一百二十条 第二百二十条 人有关联关系的,该董事如当处时向董事会书面报 告。有关联关系的,该董事如当处时向董事会书面报 告。有关联关系的董事不得对该项块设行使表决 议由之祥十数的无关联关系董事出席即可举行。董事 会全议所作业以须绝无关联关系董事出从 过。出席董事会会议的天关联关系董事人数不足 三人的,应当将该事项提交股东会审议。	修改
第一百二十条 董事会决议表决方式为,记名投票表决或举手表 董事会临时会议以现场召开为原则。 必要时,在保 障董事允为表达意见的前载下,然召集人(土持人) 同意,识J用电话,视频,传真等通讯方式进行表决 并作由比较,并由参会董事签字。	第一百二十一条 富事会召开会议和表决采用的方式为;记名投票表 决定者等于表决。必要时,在保 障電事充分表达重见的前路下,您召集人(士持人) 同意,可以用电话,视频,传真等通讯方式进行表决 为任政人员。	修改
第一百二十一条 董事会会议、应由董事本人出席、董事因故不能出 席,可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应 裁明以下内容; (一)委托人和受托人的姓名。身份证号码; (二)委托人不同证的强烈。 (四)委托人对查明磁梁的问题回见; (四)委托人对查明磁梁的问题回见; (五)委托人的投资还随杨对提案决定部向附指示; (大)委托人和受托人的签字、日朝等, 代为服务实权面称可述权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出 席的,视为放弃在该次会议上的投票权。	董事会会议、应由董事本人出席、董事因故不能出席,可以书面委托其他董事本人出席、董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席。委托中中应裁明以下内容; (一)委托人和受托人的处名。身份证号码; (二)委托人为作业服务效则积。(三)委托人对查则服务。(三)委托人对查则服务。(五)委托人的发史包括机对继承决表面明的指示;(六)委托人和受托人的签字(成者董章)上期等。(六)委托人和受托人的查学(过者查章)上期等。的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票权。	修改
第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容, (一)会议届款和召开的时间,地点、方式; (二)会议超新的发出情况; (三)会议召集人和主持人, (四)董事等自出席和党社出席的情况; (五)会议审议的概案,每位董事对有关事项的发言, 郑系和主要是别,对据秦杨敖夫德嗣; (六)华现强条的表达方式和表决结果(创明具体的 (大)华现强条的表达方式和表决结果(创明具体的 (七)与会董事认为应当记载的其他事项。	第一百二十四条 董事会会议记录包括所下内容。 (一会文献水积后对的时间,增生,方式; (一会文献水积后对的时间,增生,方式; (一会文文量长,力量上非人; (一会文文量长,一位,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	修改
_	独立董事应按照法律、行政法规,中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与诉集、监督制备、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。	新增

	第一百二十六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者排料属企业任职的人员及其配偶、 (一)在公司或者排料属企业任职的人员及其配偶、 (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一 配偶、交租、子女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一 配偶、交租、子女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员 以为公司及及其能偶、发进、子女。 (四)在公司控股股疾,实际控制人的成企作任职的人员 近身公司及决处数据域。发于女, 据分。可及决处数据域。发于女, 据分。可及决处数据域。发于安, 进步往来的单位及其经规,关于疾患的人员或者有重大 业务往来的单位及其经规,实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务,法律。答申,保育专服务的人人, 《包括任职书提供服务书中小规和师则自组全 体人员、签短度核,关系经制、任职估 人,还括任军用于提供服务的中小规和师则自组全 体人员、签短度核人员,在报告上签字的人员,合伙 人、通籍,虽然管理人员是主要的责人。 (七一最近十一个月内需经具有第(一)项至第(六) (七一最近十一个月内需经具有第(一)项至第(六) (七一最近十一个月内需经具有第(一)项至第(六) (1)提供。行政法规,中国证监会规定、证券交易所 20 条规则和军者能规定的不具备独立性的人人。 第一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是	新轴
-	第一百二十十条 担任公司施江董事应当作各下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担 (二)符合本意性规定的助立性现象。 (二)符合本意性规定的助立性现象。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律 法理规规则。 (四)具有五年以上超行动立掌职职所必需的法 律、设计或者经济等工作经验。 (五)具有良好个人品德、不在重大失信等不良 (六)法律、行政法规。中国证监会规定、证券交易所 业务规则和本章程规定的其他条件。	新增
	第一百一十八条 独立董事作为董事全的成员、对公司及全体股东负 有忠实义务。勤勉义务。韩慎履行下列职责。 (一)参与董事交废并大师门军即改是明确意见。 (二)对公司与控股股东、实际控制人董事、高爱管 理人员之间的着在此人和法中军事进步行监督、保 护中小股东合法权益。 (三)对公司经费度报报协会。案解的建议、促进 提升董事会决策水平。 (四)法律、行政法规、申回证监会规定和本章程规 定的其他职责。	新增
	第一百二十九条 独立董事行使下列特別职权: (一)独立卿请中介机构。对公司具体事项进行审 计、咨询应着核查; (二)向董事李据议召开董事会会议; (四)依法公开间股东征股份农利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项没 来独立宽过; (六)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规 定的其他职发(三)项所列职权 的。应当全全体担立董事行生数同意。 独立董事行使前金第一一项至第(三)项所列职权 的。应当全全体担立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披 露。上述职权不能工部行使的、公司将及时披 露。上述职权不能工部行使的、公司将被露具体情 亿和理由。	新增
	第一百三十条 下列車項应当经免債全体性立度車过半數同意后, 提定董事会审议。 (一)公司投票的关联交易。 (二)公司及根关方变更或者免免抗的方案; (三)被收购上市公司董事会十次收购所中出的决 假来就的特别是一个企业。 便是不同的是一个企业。 (四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规 使用关注法规则。 (四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规 定期,每一个企业。 (四)法律,行政法规,中国企业会是一位大事等自身不 法控制的宏观服员外、变更、新色未活的方案识规 交股东会审议。公司应和股本提供解核投票方式, 承诺人及其关联方应回避表决。	新增
	公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。 審会审议关联交易等事的。由他立董事专门会 该事会审议关联交易等事的。由他立董事专门会 《大司定期或者不定期召开始立董事专门会议。本 秦程第一百二十九条第一)项章第三一项。第一百 二十条师列审讯。应当经验立董事专门会议。以 拉立董事专门会议可以根据需要研究计论会。司 "他事"等,也会是可以根据需要研究计论会。司 "他事"等,也会是事专门会议,出述董事与同人是一个 者不能规则。用会经立及,出述董事的,现自行召集 也立董事专门会议是"受税证"制作会议记录,组立董事的意见应当在会议记录,争争机。 "是一个专家是一个专家是一个专家是一个专家是一个专家是一个专家是一个专家是一个专家	新增
	第一百三十二条 公司董事会设置审计委员会, 行使《公司法》规定的 监事会的职权。	新增
	第一百三十三条 第一百三十三条 第一百二十三条 第一百二十三条 管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董事 中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成 员和召集人由董事会选举产生。	新增
	原和伯殊人由風爭宏选率"生。 第一百二十四条 東計委员会负责审检公司财务信息及共披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制、下列事项应当 经审计委员会全体成员过学数同宣后,提交董等 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、 内部控制评价报告; (一)聘用或者聘聘办几年公司审计业务的会计 师事务师; (三)聘任或者解明上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计改策。会 讨估计定规者都是一种资源。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其他和本章程规	新增
	第一百三十五条 第一百三十五条 上成長續以,或者召集人从为有必要出,可以召开 能的会议。相下委员会会议到有三分之一以上成 员出席方可等厅。 审计委员会性比较,以应当条种计委员会成员的过 事计委员会大议的表发,应当一人一票。 第十委员会大议应当核规定制件会议过来,出席会 议的审计委员会成员或当任会议证来,还答名。 审计委员会上作规程由重事会负责制定。	新增
第一百二十六条 公司董事会制定专门委员会实施细则,详细规定各 专门委员会的设置从,角组成,职责权限,决策程 序,议事细则等内容 条一百二十分。 各专门委员会可以期请中介机构提供专业意见,有 关费用由公司求担。	失離组則,評组附足各等[] 安贝宏切设置及人员组成,职责权限、决策程序、议事组则等内容。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。	修改
	据名委员会负责担定董事。高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员、选及其任职资格,是的董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、非核、并被下列事项的董事会提出建(一)即任或者解聘高级管理人员。(三)法律、行政法规、"计自证监会规定和本章程规董事会对据名委员会的越北来采纳或者未完全采集的。应当在董事会决议中上数据名委员会的废见发来采纳的,应当在董事会决议中上数据名委员会的废见	新增
	第一百三十八条 新侧与考核委员会负责制定公司董事及高级管理 人员的考核宗曲并进行考核。制定,请查董事、高级 管理人员的新树次生的制,决策被制,设计会上行 适率发排等新棚级定与万集,战机,列却项值等 (二)制定或者等棚级发生万集,战机,列却项值等 (二)制定或者实理以长观酷时划,乱于控时划。 港助对象获收这本行校设益条件的放驶。 (三)董事、高级管理人员在的分所属于公司安排 报处计划。 仅则注律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其由事项。 董事会对素册(与核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会设址中记载薪棚与转被 委员会的意见及未采纳的。成当在董事会设址中记载薪棚与转被 委员会的意见及未采纳的。良体理由,并进行披露。	新增
	第一百三十九条 战略与ESG委员会主要负责办公司长期发展战略、 重大投资决策以及ESC相关事宜进行研究并提出 建议。 第一百四十条	新增
第一百二十九条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若十名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁,副总裁,财务负责人,董事会秘书为公司 高级管理人员。		修改
第一百三十条 本章程第九十五条并不得担任董事的情形。同时 适用于高级管理人员。2多和第九十 本章程第九十七条关于董事的忠实2多和第九十 八条(四)~(六)项关于勤勉2多的规定,同时适用 于高级管理人员。	第一四四十一条 本章程关于不得任任董卓的情形。惠明管理制度的 规定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠宏义等和勤勉义务的规定。同 时适用于高级管理人员。	修改
第一百三十三条 总裁对董事公债,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事 会决议,并问董事会报告工作。 (二)组织实施公司年度签号计划和设货方案; (三)和订公司的基本管理制度; (四)和订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (大)提请董事等附近省帮助公司副总裁,财务负 者解职以外的负责管理人员; (八)提访开董事会员; (八)加本章程或董事等企动制定会; (九)本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议,非董事总裁企董事会上没有 表决权。	(三)班尔安斯尼尔中央运营目(中级公司等) (三)班江公司内部管理制度设置方案; (四)班江公司的基本管理制度; (內)提近公司的具体规定; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副成裁,财务负责人, (七)决定聘任或者解聘。应由董事会决定聘任或者解职以的管理队员; (八)提议召开董事会能即会议; (1)加查提取者斯事体与和社师职权。	修改
第一百三十六条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞 职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合 同规定。	第一百四十七条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞 职的具体程序和办法由总裁与公司之间的聘任合 同规定。	修改
第一百三十七条 公司副总裁协助总裁分管公司经营中不同之业 务。总裁有副总裁的提名权,副总裁经公司总裁提 名或建议由董事会聘任或解聘。	第一百四十八条	修改
第一百三十九条 高級管理人员执行公司职多时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成很长的、 规、部门规章或本章程的规定、给公司造成很长的、 公司高级管理人员应当生实履行职务。他护公司和 全体联东的最大利益。公司高级管理人员应当生实履行职务或法督论信宜义务、给公司和社会公众 股股东的利益造成根害的。应当依法承担赔偿责	第一百五十条 第一百五十条 為然管理人员执行公司职务。给他人造成楷事的,公司将承担赔偿责任。高级管理人员存在故意或者 重大过失的,也应当承担赔偿责任。高级管理人员 执行公司职务时违反法律,行政法理。那门规章或 者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔 偿责任。 公司高级管理人员应当生实履行职务,非护公司和 专作股东的是大利建。公司高级管理人员足术能 忠实履行职务或者监审城信义务。给公司和社会公 公股股东的利益造成制等的,应当依法承担赔偿责任。	修改
第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国 证监会和证券交易所报送并披露牛度报告。在每一 会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监 会派出机构和证券交易所报送书按窗中期报告。 上述年度报告、中期报告被财产法律、行政起规、 中国证监会及证券交易所的规定进行编制。	第一百五十二条 公司在每一会计单级性的 证监会派出机构和证券总易所提送并披露年度报告。在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向 中国证监会派出机构和证券之易所报送并披露年 期报告。 上述年度报告,中期任告被照有关法律、行致法规、 中国证监会及证券交易所的规定进行编制。	修改
第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十三条	修改

规定分配的利润退处公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十四条 公司分配当年程后和哪市。应当摄取利润的百分之一种是有是各种哪市。应当摄取利润的百分之为。由法定全保金、公司法定全保金累计额为公司注册设定的印度。一切上述,可以上中提公司的法定公假金不足以弥补以前年度亏损的,在保期前款理是跟法定公假金后,经股东会决公司从是后利润中提取法定公假金后,经股东会决公司弥补亏损损据取公保金后,经股东会决公司弥补亏损损据取公保金后,经股东会决公司弥补亏损损据取公保金后,经股东会决公司外,可以是有的股份上侧外配的形余化和润的,是东京当场上侧外配的股东分配,则和的股东分配,对自由。	修改
第一百五十八条 公司的公积金用于弊补公司的亏损。扩大公司生产 经营或者转为增加公司资本。但是。资本公积金将 法定公积金转为资本时,将留存的该项公积金将不 少于转增前公司让册资本的25%。 第一百六十一条 公司利润分配方案的市议及披露;	法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公 积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十 五。	修改
○四利利的全机方案出公司更被办公会规定。 一直被交公司董事全。宣事全审议。 ○可於利力的生力等性,公司认真研究。 公司现金分红的时机和操作,则整约条件及其决, 按摩罗家等事宜。独立董事认为现金分红具体。 安观是,董事会制证到金分社工工程,从其研究。 实是是,建立董事认为现金分红具体。 安观是,董事会制证对金分社工工程, 等可能制和条件。则整约条件及其决, 营业是,董事会制证董事的意见未采纳或董事。 公司观金分性的发生的发生,不经发表 者。可能制度各个设置,有效发表 者。可能力。这会证证董事以未采纳或董事。 2000年之分处性工董事的是从未采纳或董事。 2000年之分处性工董事的是从未采纳或董事。 2000年之分处性工董事的是从未采纳或董事。 2000年之分处性工董事的是从未采纳或董事。 2000年之为少性工董中之战人的心则。 通过多种联通生力与股东特别是中小股东进行。 通过多种联通生力与股东特别是中小股东进行。 通道和交应使因往口不要上处的前圆。 相和实态使因指足不要一种。大发进行计划时,应当通道 董事中,提示参与等,充分所设中,股东进行的意思, 相和实现。董事会对发生,也然而通应是 请申小提示是会等,充分所设中,股东进行的意思, 相和实验,是对于是一种人,是一种人。 1000年次全分生但未按依本都能的规定进 前中小进行现金分生或者现金分生之本学规定的, 前中,进行现金分生或者现金分生之本学规定的, 前时,进行现金分生或者现金分生之本学规定的, 前时,进行现金分生或者现金分生之本学规定的构一, 相关规程与实际情况是各相符条。但各并决定, 为有力,是一种人。 100个国务,是一种人。 200个国务,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人		修改
人 司利(阿公司) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	等不可抗力、或者公司(一)如遇到战争。自然灾害等不可抗力、或者公司 1生校大变化时、公司可喻,或者公司自身经营环境变化并公司生产经营造成重大影 集整,使为他或策 可对相例分配政策可对相例分配政策可以和的和例分配政 原定的重算分配政策 可对相例分配政策可以和例分配政策可能 "则整的和铜分配政 原定的重算会做出专题(二)公司调整利润分配政策或由董事会做出专题 是成立由董事会做出专题(二)公司调整利润分配政策或由董事会做出专题 是成立他市的论证程告并提 论述、"排的论证调整到用,表现书面论证报告并提 股东大会审议修改利,受股东会特别庆议通过。股东会审议修改利润分 民股股东大会审议修改利,程政策以实制情差也思照长余的股东所持表决 前议修张利润分配政策,权的三分之二以上通过。非议修改利润分配政策 可取股东大会的发展,和政策分别。 股东人等的发展。	
第一百六十四条 公司实行内部审计制度。配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 一百六十五 公司内部审计制度和审计人员的职责。应当经董事 会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告	第一百六十一条公司实行内部时计划度,明确和审计工作的领导体制,职责权限人员危急。各费保障。审计结果运 用和开始证券。公司内部审计制度经营率会批他后实施,并对外被公司内部审计制度经营率会批他后实施,并对外被公司内部审计机均位公司业务活动,风险管理,内部时计机构应当保持独立性。配合专取时计入员、"特置于财务部门的领导之下,或者与财务部门台署办公。	修改
	第一百六十二条 内部审计机协加管事会负责。 内部审计机协和管事会负责。 内部审计机协会在公司业务活动,风险管理、内部 控制、财务信息监督检查过程中,应当在受证计委 员会的监督程序,内部审计机从发现相关重大问 则或者找索。应当公即审时十委员会进程报告。 公司和路控制评价4具体组织来施工作由内部审 计机构负责。公司根据内部审计机统由具、审计委 员会审议后的评价相告及相关资料,出具年度内部 控制评价报告	新増
第一百六十六条 内部部计部7 迈当屋下为生要职责。 (一)对本公司条价部内地 把账子公司以及具有重 世发非实施的有效归的内部的地域的一个。 比影响的参级公司的全部控制地位为密性一大影响的参级公司的全计资料及其他有关经济的 (一)对本公司分内部内地 化那子公司以及具有重 性及其实施的有效性进行检查和评估; (工)对本公司分内部内地 化聚子公司以及具有重 代影响的参级公司的会计资料及其他有关经济的 法性、合理性,真实坚和定整性进行审计,包括财务 报令。避快处 且应规数部的酬增财务信息 (二)协助建立键金区增黎机制。确定反增黎的重量中 (二)协助建立键金区增黎机制。确定反增黎的重量中 (二)协助建立键金区增黎机制。确定反增黎的重量中 (一)协业企业企业企业。 (一)从,是一个人,内部包括内部部十十分的执行可能。 (四)至少指率,但重争全地,是一个人,内部 全地来一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	第一百六十三条 (一)对本公司各内部用的、把处于公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性。各理性正规主题的,但是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修改
	审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部 审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合。 推促必要的支持和协作。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	新増
第一百六十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事 会不得在股东大会决定的委任会计师事务所。 第一百十十五条	第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	修改
第一百七十五条 公司召开董事金的会议通知以(9专人送达、邮寄、传 寅、电子邮件完电话通知等进行。 第一百七十八条 因意外遗漏末向某有权得到通知的人送出会议通 知成者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出 的权过并不因此无效。	第一四十十三条 公司召开董事命命会议通知,以传人送达、邮客、传 真、电子邮件、电话及其他电子通信方式进行通知。 图 10 十二条 因意外遗漏来问事。 日十十五条 知成者该等,没有收到金汉通知,会议及会议作出 的议划不仅限起无效。	修改 修改
第一百七十九条 公司根据规定或需要指定在法律计划》等媒体刊 登公司公告和其他需要披露信息。 ———	第一百七十六条 公司指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和符合中 国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他 海型投资信息的媒体。 第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之 十的,可以不经股东会决议。但本章程另有规定的 除外。	修改
	於外、公司依照前數矩定合并不整股东会决议的,应当经董事会决议。 董事会决议。 第二百七十九条 公司合并。应当由合并各方交百合并协议,并编制资产负债表及财产海埠。公司应当自作出合并决 议之日起十日海塱的假人,并于三十日内在指定 媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告 债权人自经到加工日起二十日内,本经到通时 自公告之日起四十五日内。可以要求公司清偿债务 或者提供相应的组集。	修改
第一四八十二条 公司合并约: 合并各方的的报、债务,由合并后存 续的公司或者新设的公司承继。 第一四八十三条 公司分立,其制产作相应的分制。 公司分立,应当编制资产负债表及财产请。公司 应当自作出分之政义之目起,日内海如债权人,	第一百八十条 公司合并时。合并各方的佛状、债务。应当由合并后 存续的公司或者部设的公司承继。 第一日八十一条 公司分立,建制产作相应的分割。 公司分立。应当编制产价值费及财产清单。公司 应当自作出分立改议之日起十日内编型偏权人,并 于三十日内在指定额长上或者国家企业信用信息	修改修改
并于30日内在(证券申报)等媒体上公告。  第一百八十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及 财产清单。 以为债权。 对应当自作出减少注册资本决议之日起10日内 通知债权人,并730日内在决场计划)等媒体上 公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未按明金加强的大量。 清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公示系统公告。	新增
	第一四八十四条 公司依照本章程的矩定整计与损后,仍有亏损的,可以减少注册资本等补亏损。 減少注册资本等补亏损。 減少注册资本等补亏损的。 这可不得问股东分配,也不得免除免疾 使照前款则定减少注册资本的、不适用本章程等一 位八十三条率。 就的规定,但应当目股东会作且减少注册资本决以之日起三十日内在指定媒体上成 少注册资本决以之日起三十日内在指定媒体上成 公司依照前两款的规定强级少注册资本后,在法定的 从最和任意公是《影士被法型公司注册资本方	新増
	分之五十前、不得分配利润。 第一百八十五条: 第一百八十五条: 第一百八十五条: 第一百八十二条: 第二百八十二条: 复原状。特别,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	新増
第一百八十七条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业,即属由挪威。 (一)本章程规定的营业,即属由漏滅。者本章程规定 的其他解散事由出现。 (三)股东大会次以解散。解 (四)你法被再得宣社规,第今又闭或者被撤销。 (1)公司经营管理发生严重困难,继续存综会便吸 东利益受到此一批发。而过上他必论不能解决。 (四)公司经营企业发生,更加,	认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东 享有优先认规取的阶外。 第一百八十八条 公司因下列原因解放。 (一)本章程规定管常业期限届满或者本章程规定 的其他解放事由出现。 (二)股东会决设解放。 (三)股方会为过解数解放。 (四)依法被用管盘从照 次全月或者物验。 (四)依法被用管盘从照 次全月或者称 (五)公司经营强罪发生严重困难。继续存综会便股 东和爸受到重大提升。通过其他查尔布解决的,持有公司百分之十以上表决权的股东。可以请求人 达法院解放公司。 公司出现前款规定的解散事由。应当在十日内将解 整事由通过图象心使用信息公示系统予以公示。	修改
第一百八十八条 公司有本章程第一百八十七条第(一)项情形的, 可以通过能放本章程而存錄。 依照前款规定能改本章程、郊经出密股东大会会议 的股东所持表块权的23以上通过。	第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第(一)项,第(二)项 情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本 章程或者经股东会决议而存禁。 依照前款填定修改本章程或者股东会件出决议的。 须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之 一口,日通过	修改
第一百八十九条 第一百八十九条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当在解散 市局组组之日起。15日内成立高操组,开始清算。 清算组由董事或者整东大会确定的人员组成。逾 和成立清量批评行清算的。微权人可以申请人民 法院指定有关人员组成清算组进行清算。	一人上加达。 第一百九十条 公司因本章程第一百九十条 公司 第(四)项,第(五)项,第(四)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项规定而解散的。应当清算。 董事为公司清算义务人、应当在解散事由出现之日 表现一百几户组边成清型进行清算。 清算组由董母组成。但是本章程另有规定或者整东 清算红条人是大规划强性的感染。 清算义务,各公司或者情权 人造成规则实,应当两法则整设于任。	修改
第一百九十条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知,公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清黎所(死裁以及清款;组申产生的税款; (五)清理情权,债务; (六)处理公司清偿债务,6的剩余财产; (七)代表公司参告局民事诉讼活动。	第一百九十一条 清算组在清算期间作下列眼权。 (一)清理公司财产,分期编制资产负债表和财产清 单。 (二)处理与清算有关约公司未了结的业务; (四)清量所欠税款以及清款过程中产生的税款; (四)清量所欠税款以及清款过程中产生的税款; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与银市诉讼活动。	修改
海二百九十一条 清算组应当自放工之日起门。日内通知情权人、 并于60日内在证券时报》等继续上公告。债权人 应当自教到通知书2日起30日,未经到到的 的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 假权人申报债权。应当段明债权有关事项,并提 供证明材料。清算组应当对债权进行登记 在申报债权则,清算组不等价徵又进行清偿。	第一日九十一条 清算组应当自成立日起十日內通知债权人,并于 六十日內在指定線体上或者国家企业信用信息之 示系统公告。例以《应当自发到通知之目息之 日內,未接到通知的目公告之14包列于五日內。 情報和時息局被 例文中显现的形式。 原知中最上的数分的关事项,并是 出现时排料。是每起上现的成功并不强已。 生和进程的图》。	修改
营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	第一百九十三条 清算组在清理公司财产。编制按产价债表和财产清 岸后,应当前门清算方案,并投股东会或者入民法 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会 保险费用和法定补偿金、缴纳的"入税款、清偿公司 债务后的制度价"。公司按照宏持有的股份任例 清算期间,公司存集。但不停开展与清算无关的经 當活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会 为能给	修改
第一百九十三条 清算组在清理公司财产不起清度债务的,应当依法阿 单后,发现公司财产不足清度债务的,应当依法阿 公司经人民法院申请宣告债产 公司经人民法院被宣宣告废产后,清算组应当将清 算事务移交给人民法院。 第一百九十四条	第一百九十四条 清算组在清理公司程本、编制资产负债表和财产清 单后、发现公司财产不足。等的资金,应当依法同 人民法院专用资金等。 人民法院是理成本申请后,请算组应当将清算事务 移交给人民法院指定的被产证机。 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组应当财产清释报告,报股 公司清算结束后,清算组应当财产清释报告,报股 公司清算结束后,清算组应当财产清释报告,报股	修改

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权 人造成损失的,应当来担赔偿责任。 第一百九十八条 有下列情形之一的,公司应当修改章程。 (一)《公司法)或有关法律、行政法规修改后,章程	权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百九十九条 有下列情形之一的,公司将修改章程: (一)《公司法》或者有关法律、行政法规修改后、章		
规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相张 触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一 致; (三)股东大会决定修改章程。	程规定的争项与180次后的法律、行政法规的规定相 批准的; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一 致的; (三)股东会决定修改章程的。		
第二百零二条 释义 (一) 挖髮股法、是指其特有的股份点公司股本总额 50%以上的股东、持有股份的比例虽然不足 50%。 但依其特有的股份所写有的表决权已足以对股东 (一) 实际控制、是指显不是公司的股东,但通过 投资关系,协议或者结他使用。 他够实际交配公司 (三)关联关系、是指公司经股股东,实际控制人、董 事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的 企业门间分系,以及市储等级公司利益转移的其 他关系。但是、国家控股份企业之间不仅因为同受	第二百零三条 释义 (一) 控股徵标。是指此转有股份上股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东。或者持有股份的比例虽然超过百分之五十出股东。或者持有股份的比例虽然建立日分之五十组投存的股份产。有的表决权已足以对股余会的决议产生重大影响。 的股东,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		《一、特別教家、是指其特有的股份占股份有股公司 是 50%。 以对教育、 ,但通过 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、
第二百零三条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百零八条 第二百零八条	第二百零四条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细 则不得与章程的规定相抵触。	修改	
第二百零六条 本章程所称"以上"、"以内","以下",都含本数,"不 满"、"未达到"、"超过"、"过半数"、"以外"、"低于"、 "多于"不含本数。	第二百零七条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数;"过"、"不 满"、"未达到"、"超过"、"过半数"、"以外"、"低于"、 "多于"不含本数。 第二百零八条	修改新增	
第二百零九条 本章程自股东大会通过之日起实施。 第四十条	本章程所称"元",如无特指,均指人民币元。 第二百一十一条 本章程自股东会通过之日起生效实施。	修改	
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系携带公司的企业。 由又规定的,给公司造成损失公司的人员公司起来,但是是不是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们		删够余	
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 第一百零四条		删除	
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 券交易所及公司的有关规定执行。 第一百零五条		删除	
公司设董事会,对赵东大会负责。 第一百二十四条 公司董事会应当设立审计委员会,想委与会、新 编与考核委员会,起场与\$56, 委员会或员会 应为单数,并不得少于3名,其中审计委员会,提名 爱员会和需用与核委员会成员由应当有半级 及员会和需用的专核要员会成自由应当有半级 员会的召集人应参与计专业人士。		删除	
第一日二十五条 董事会各专门委员会的工规则费加下; (一) 斯什委员会负责审核公司财务信息及其被露、 高管及评估的外部前十二年机则配定制。 (二) 最名委员会负责的严护定董事、高级管理人员人选及其任 等标单和制度。现货场进行通息。排除。公司董事及 高级管理人员务教会会市计划产量。 "同时"的一个专员。 "同时"的一个专员。 "同时"的一个专员。 "同时"的一个专员。 "同时"的一个专员。 "同时"的一个专员。 "同时"的一个专员。 "同时"的一个专员。 "同时"的一个专员。 "同时"的一个专员。 "是一个专员。 "是一个专员。" 第一个专员。 "是一个专员。" "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		删除	
第一百二十八条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案 应提交董事会审查决定。		删除	
第一百四十条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时 适用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员及其配偶和直系家属在公 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系家属在公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系家属在公 可董事、高级管理人员及其配偶和直系家属在公		删除余	
第一百四十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负 有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或 者其他非法收入,不得侵占公司的财产。		删除	
第一百四十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以 连任。		删除	
第一百四十二条 第一百四十二条 导致监事完成的张广法定人数的、在改选出的监事 缺任前,派监事仍应当从照法单、行政法规和本案 战任前,派监事仍应当从照法单、行政法规和本案 相的规定。展广选事职务,以监事给职导致监事会 成员纸于法定人数的、公司应当在二个月内完成补 选。		删够余	
第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并 对定期报告签署书面确认意见。 第一百四十五条		删除	
监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提 出质询或者建议。		删除	
第一百四十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十七条		删除	
第一门四十七条 監事执行公司职身申违反注册、行政法规、部门规 章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。 第一门四十八条 第一门四十八条 第二十二十八条 上京 1.4、监事会主席由全体监事过半数选等产 生。监事会主席日全体监事过半数选等产 生。监事会主席日全和主持监事会会议、监事会主 第一杯,把握了职务成者不履行职务的、由半数以			
监事会应当包括股东代表和适当任务和主对监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工 代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会,职工大 会或者其他形式民主选举产生。		删除	
第三四十九条 需率合行使下列限权。 (一)应当对董事全编制的公司定期报告进行审核 并提出书面市体意见。 (二)检查公司转列。 (二)对董事高校曾和人员持个公司职务的行为进 行监察,对违反法律。行政法规、本章程或者股东大 会决议的董事。高校曾和人员持行公司职务的行为进 均、要支撑事、高校曾和人员是了公司。 (四)当董事、高校曾和人员是了公司。 (五)提议召开始市协宏大会。在董事会不履行公 市法,规定的召集和主持股大会。在董事会不履行公 持股东大会。 (七)依照(公司法)第一百五十一条的规定,对董 (七)依照(公司法)第一百五十一条的规定,对董 时,可以前请会对"明军务所"等。必要时 时,可以前请公司所称。	-	删够余	
第一百五十条 第一百五十条 第一百五十条 第一百五十条 日本		删除	
第一百五十一条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。		删除	
第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席 会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出 某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案 保存期限为10年。		删除	
第一百五十三条 留事会交过通知但括以下内容。 (一)会议的时间、地点。 (一)会议的时间、地点。 (三)会议召集人和主持人、临时会议的指议人及其 等市间指定。 (四)监事在"新疆社"。 (四)监事在"新疆社"。 (四)监事在"新疆社"。 (五)监事在"新疆社",(五)项内 (五)以海纳建石层需要序括一环能事会协协会议的 (3)以海纳建石层需要序括一环能事会协协会议的	-	删除	
说明。 第一百七十六条 公司召开监事会的会议通知,以专人送达,邮寄、传 真,电子邮件或电话通知等进行。		删除	

4.除以上条款修改外、《公司章程》其他条款不变。
5. 本次《关于政府监事会、修订、《公司章程》并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议、提请公司股东大会投权董事会及具体经外人内工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
三、相关制度修订、制定情况
为贵彻常家具备抗注律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平、根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况和经营发展的需要,修订、制定公司部分管理制度,具体制度清单如下所示:

序号	制度名称	变动情况	是否提交股东大 会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事和高级管理人员薪酬制度	修订	是
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否
5	董事会提名委员会议事规则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
7	董事会战略与ESG委员会议事规则	修订	否
8	董事长办公会议事规则	修订	否
9	总裁工作细则	修订	否
10	独立董事工作制度	修订	是
11	独立董事专门会议工作制度	修订	否
12	风险投资管理制度	修订	否
13	募集资金专项存储与使用管理办法	修订	是
14	商品期货套期保值业务管理制度	修订	否
15	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
16	关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
18	信息披露管理制度	修订	否
19	信息披露暂缓与豁免内部管理制度	修订	否
20	重大信息内部报告制度	修订	否
21	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
22	内部审计制度	修订	否

| 22 | 内部审计制度 | 修订 | 香 其中(假东会议事规则)(董事会议事规则)(董事和高级管理人员薪酬制度)(建立董事工作制度) (募集资金专项存储与使用管理办法)尚需提交公司股东大会审议后生效;其余制度自董事会审议通 过之日起生效。 四、备查文件 1.第六届董事会第三十八次(临时)会议决议。 特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2025年12月1日